

平成30年度収支予算書（損益ベース）

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センター

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅰ 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	7,800,000	7,800,000	0	
基本財産受取利息	7,800,000	7,800,000	0	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
受取委員会費	12,000,000	12,000,000	0	
賛助会員受取会費	12,000,000	12,000,000	0	
事業収益	1,123,000	1,123,000	0	
責任者講習受託事業収益	1,123,000	1,123,000	0	
受取補助金等	18,570,000	18,410,000	160,000	
受取地方公共団体補助金	18,410,000	18,410,000	0	
受取地方公共団体助成金	160,000	0	160,000	
受取寄附金	1,909,103	1,909,103	0	
受取寄附金	1,850,000	1,850,000	0	
受取寄附金(振替額)	59,103	59,103	0	
雑収	10,000	10,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
経常収益計	41,422,103	41,262,103	160,000	
(2) 経常費用				
事業費	32,421,204	32,831,763	△ 410,559	
役員報酬	2,927,282	2,899,270	28,012	
通勤手当	52,519	52,519	0	
給料	5,846,078	5,510,383	335,695	
臨時雇賃金	376,000	719,499	△ 343,499	
退職給付費用	92,304	596,588	△ 504,284	
福利厚生費	1,436,549	1,371,896	64,653	
会議費	92,000	60,000	32,000	
旅費	789,000	612,000	177,000	
通信運搬費	2,338,816	2,335,289	3,527	
消耗品費	1,135,617	1,051,203	84,414	
印刷製本費	2,808,000	2,510,000	298,000	
燃料費	39,878	39,045	833	
光熱水料費	189,419	185,462	3,957	
諸謝金	1,337,000	1,502,000	△ 165,000	
租税公課	26,586	26,030	556	
リース料	486,507	502,373	△ 15,866	
手数料	5,000	5,000	0	
新聞図書費	229,000	218,000	11,000	
貸借料	1,435,593	1,405,602	29,991	
委託料	414,246	506,195	△ 91,949	
消耗什器備品費	33,232	32,538	694	
車両維持費	13,293	110,627	△ 97,334	
保険料	93,048	91,104	1,944	
宣伝広報費	2,247,000	2,892,961	△ 645,961	
資材購入費	1,039,000	1,150,000	△ 111,000	
会場費	1,015,000	515,000	500,000	
脱雇金	180,000	180,000	0	
見舞金	100,000	100,000	0	
活動助成金	100,000	100,000	0	
使用差止請求関係費	5,000,000	5,000,000	0	
雑費	190,000	200,000	△ 10,000	
未納賛助金償却費	50,000	50,000	0	
減価償却費	303,237	301,179	2,058	
構築物減価償却費	0	2,603	△ 2,603	
車両運搬具減価償却費	244,134	239,473	4,661	
什器備品減価償却費	59,103	59,103	0	
管理費	10,618,224	11,903,301	△ 1,285,077	
人件費	6,223,268	7,310,845	△ 1,087,577	
役員報酬	1,332,718	1,320,730	11,988	
通勤手当	22,481	22,481	0	
給料	3,696,922	3,997,617	△ 300,695	
臨時雇賃金	216,000	209,501	6,499	
退職給付費用	138,696	896,412	△ 757,716	
福利厚生費	816,451	864,104	△ 47,653	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
会 議 費	250,000	322,000	△ 72,000	
会 議 費	210,000	280,000	△ 70,000	
旅 費 交 通 費	40,000	42,000	△ 2,000	
事 務 費	2,793,653	2,821,046	△ 27,393	
旅 費 交 通 費	90,000	90,000	0	
通 信 運 搬 費	235,184	238,711	△ 3,527	
消 耗 品 費	227,383	236,797	△ 9,414	
印 刷 製 本 費	230,000	230,000	0	
燃 料 水 料 費	20,122	20,955	△ 833	
光 熱 水 料 費	95,581	99,538	△ 3,957	
諸 租 税 公 課 金	640,000	690,000	△ 50,000	
交 際 費	44,414	44,970	△ 556	
リ 一 入 費 料	100,000	100,000	0	
支 払 手 数 料	473,493	401,627	71,866	
新 間 函 書 費	185,000	185,000	0	
修 繕 費	20,000	20,000	0	
保 険 料	20,000	50,000	△ 30,000	
雑 費	23,476	24,448	△ 972	
支 払 負 担 金	389,000	389,000	0	
支 払 負 担 金	158,000	158,000	0	
事 務 所 借 上 費	158,000	158,000	0	
賃 借 料	903,161	940,203	△ 37,042	
委 託 料	724,407	754,398	△ 29,991	
装 備 費	178,754	185,805	△ 7,051	
車 両 維 持 費	30,183	83,821	△ 53,638	
保 険 料	6,707	59,373	△ 52,666	
消 耗 什 器 備 品 費	23,476	24,448	△ 972	
消 耗 什 器 備 品 費	46,768	47,462	△ 694	
職 員 研 修 費	46,768	47,462	△ 694	
職 員 研 修 費	40,000	40,000	0	
旅 費 交 通 費	20,000	20,000	0	
未 納 賛 助 金 償 却 費	20,000	20,000	0	
未 納 賛 助 金 償 却 費	50,000	50,000	0	
減 価 償 却 費	50,000	50,000	0	
構 築 物 減 価 償 却 費	123,191	129,924	△ 6,733	
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	0	1,397	△ 1,397	
	123,191	128,527	△ 5,336	
經常費用計	43,039,428	44,735,064	△ 1,695,636	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,617,325	△ 3,472,961	1,855,636	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	△ 1,617,325	△ 3,472,961	1,855,636	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,617,325	△ 3,472,961	1,855,636	
一般正味財産期首残高	15,379,300	18,852,261	△ 3,472,961	
一般正味財産期末残高	13,761,975	15,379,300	△ 1,617,325	
II 指定正味財産増減の部				
基 本 財 産 運 用 益	8,126,000	8,134,000	△ 8,000	
基 本 財 産 受 取 利 息	8,126,000	8,134,000	△ 8,000	
特 定 資 産 運 用 益	2,500	3,000	△ 500	
特 定 資 産 受 取 利 息	2,500	3,000	△ 500	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 7,853,603	△ 7,862,103	8,500	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 7,853,603	△ 7,862,103	8,500	
当期指定正味財産増減額	274,897	274,897	0	
指定正味財産期首残高	572,577,171	572,302,274	274,897	
指定正味財産期末残高	572,852,068	572,577,171	274,897	
III 正味財産期末残高	586,614,043	587,956,471	△ 1,342,428	

(注1)一般正味財産期首残高・指定正味財産期首残高の金額は予算策定時の推計値である。

(注2)前年度予算額は、平成29年度第2次補正後予算の数値を表示している。

平成30年度収支予算書内訳表(損益ベース)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センター

(単位:円)

科 目	公的的事业				法人会計	内部取引 消去	合 計
	犯罪被害救済(公1)	犯罪防止事業(公2)	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用利益	0	0	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	7,800,000
基本財産受取利息	0	0	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	7,800,000
特定資産運用利益	0	3,000	3,500	6,500	3,500	0	10,000
特定資産受取利息	0	3,000	3,500	6,500	3,500	0	10,000
受取会費	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	12,000,000
賛助会員受取会費	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	12,000,000
事業収益	0	1,123,000	0	1,123,000	0	0	1,123,000
責任者講習受託事業収益	0	1,123,000	0	1,123,000	0	0	1,123,000
受取補助金等	5,479,931	13,090,069	0	18,570,000	0	0	18,570,000
受取地方公共団体補助金	5,479,931	12,930,069	0	18,410,000	0	0	18,410,000
受取民間助成金	0	160,000	0	160,000	0	0	160,000
受取寄附金	59,103	150,000	850,000	1,059,103	850,000	0	1,909,103
受取寄附金(振替額)	0	150,000	850,000	1,000,000	850,000	0	1,850,000
受取寄附金(振替額)	59,103	0	0	59,103	0	0	59,103
雑収益	0	0	5,000	5,000	5,000	0	10,000
受取利息	0	0	5,000	5,000	5,000	0	10,000
経常収益計	5,539,034	14,366,069	10,758,500	30,663,603	10,758,500	0	41,422,103
(2) 経常費用							
事業費	10,377,712	21,888,492	155,000	32,421,204		0	32,421,204
役員報酬	1,464,712	1,462,570	0	2,927,282		0	2,927,282
通勤手当	26,279	26,240	0	52,519		0	52,519
給料手当	3,371,814	2,474,264	0	5,846,078		0	5,846,078
臨時雇賃金	246,250	129,750	0	376,000		0	376,000
退職給付費用	23,076	69,228	0	92,304		0	92,304
福利厚生費	787,811	648,738	0	1,436,549		0	1,436,549
会議費	90,000	2,000	0	92,000		0	92,000
旅費交通費	210,000	579,000	0	789,000		0	789,000
通信運搬費	110,023	2,128,793	100,000	2,338,816		0	2,338,816
消耗品費	266,985	868,632	0	1,135,617		0	1,135,617
印刷製本費	600,000	2,208,000	0	2,808,000		0	2,808,000
燃料費	23,630	16,248	0	39,878		0	39,878
光熱水料費	112,229	77,190	0	189,419		0	189,419
諸謝金	795,000	542,000	0	1,337,000		0	1,337,000
租税公課	15,755	10,831	0	26,586		0	26,586
リース料	288,248	198,259	0	486,507		0	486,507
支払手数料	0	0	5,000	5,000		0	5,000
新聞図書費	229,000	0	0	229,000		0	229,000
賃借料	850,560	585,033	0	1,435,593		0	1,435,593
委託託料	209,886	204,360	0	414,246		0	414,246
消耗什器備品費	19,692	13,540	0	33,232		0	33,232
車両維持費	7,879	5,414	0	13,293		0	13,293
保険料	55,134	37,914	0	93,048		0	93,048
宣伝広報費	0	2,247,000	0	2,247,000		0	2,247,000
資料購入費	0	1,039,000	0	1,039,000		0	1,039,000
会場費	80,000	935,000	0	1,015,000		0	1,015,000
離脱雇用給付金	180,000	0	0	180,000		0	180,000
見舞金支給金	100,000	0	0	100,000		0	100,000
活動助成金	0	100,000	0	100,000		0	100,000
使用差止請求関係費	0	5,000,000	0	5,000,000		0	5,000,000
雑費	10,000	180,000	0	190,000		0	190,000
未納賛助金償却費	0	0	50,000	50,000		0	50,000
減価償却費	203,749	99,488	0	303,237		0	303,237
車両運搬具減価償却費	144,646	99,488	0	244,134		0	244,134
什器備品減価償却費	59,103	0	0	59,103		0	59,103
管理費					10,618,224	0	10,618,224
人件費					6,223,268	0	6,223,268
役員報酬					1,332,718	0	1,332,718
通勤手当					22,481	0	22,481
給料手当					3,696,922	0	3,696,922
臨時雇賃金					216,000	0	216,000
退職給付費用					138,696	0	138,696
福利厚生費					816,451	0	816,451
会議費					250,000	0	250,000
旅費交通費					210,000	0	210,000
					40,000	0	40,000

科 目	公 的 目 的 事 業				法人会計	内部取引 消 去	合 計
	犯罪被害救済(公1)	犯罪防止事業(公2)	共通	小計			
事 務 費					2,793,653	0	2,793,653
旅 費 交 通 費					90,000	0	90,000
通 信 運 搬 費					235,184	0	235,184
消 耗 品 費					227,383	0	227,383
印 刷 製 本 費					230,000	0	230,000
燃 料 費					20,122	0	20,122
光 熱 水 料 費					95,581	0	95,581
諸 謝 金					640,000	0	640,000
租 税 公 課 費					44,414	0	44,414
交 際 費					100,000	0	100,000
支 払 手 数 料					473,493	0	473,493
新 聞 函 書 費					185,000	0	185,000
修 繕 費					20,000	0	20,000
保 険 料					20,000	0	20,000
雑 費					23,476	0	23,476
支 払 負 担 金					389,000	0	389,000
支 払 負 担 金					158,000	0	158,000
事 務 所 借 上 費					158,000	0	158,000
貸 借 料					903,161	0	903,161
委 託 料					724,407	0	724,407
装 備 費					178,754	0	178,754
車 両 維 持 費					30,183	0	30,183
保 険 料					6,707	0	6,707
消 耗 什 器 備 品 費					23,476	0	23,476
消 耗 什 器 備 品 費					46,768	0	46,768
職 員 研 修 費					46,768	0	46,768
職 員 研 修 費					40,000	0	40,000
旅 費 交 通 費					20,000	0	20,000
未 納 賛 助 金 償 却 費					20,000	0	20,000
未 納 賛 助 金 償 却 費					50,000	0	50,000
減 価 償 却 費					50,000	0	50,000
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費					123,191	0	123,191
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費					123,191	0	123,191
經常費用計	10,377,712	21,888,492	155,000	32,421,204	10,618,224	0	43,039,428
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,838,678	△ 7,522,423	10,603,500	△ 1,757,601	140,276	0	△ 1,617,325
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 4,838,678	△ 7,522,423	10,603,500	△ 1,757,601	140,276	0	△ 1,617,325
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用							
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,838,678	△ 7,522,423	10,603,500	△ 1,757,601	140,276	0	△ 1,617,325
一般正味財産期首残高	△ 32,312,195	△ 72,178,130	110,980,732	6,490,407	8,888,893	0	15,379,300
一般正味財産期末残高	△ 37,150,873	△ 79,700,553	121,584,232	4,732,806	9,029,169	0	13,761,975
II 指定正味財産増減の部							
基 本 財 産 運 用 益	0	0	4,063,000	4,063,000	4,063,000	0	8,126,000
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	4,063,000	4,063,000	4,063,000	0	8,126,000
特 定 資 産 運 用 益	0	2,500	0	2,500	0	0	2,500
特 定 資 産 受 取 利 息	0	2,500	0	2,500	0	0	2,500
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 59,103	△ 2,500	△ 3,896,000	△ 3,957,603	△ 3,896,000	0	△ 7,853,603
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 59,103	△ 2,500	△ 3,896,000	△ 3,957,603	△ 3,896,000	0	△ 7,853,603
当期指定正味財産増減額	△ 59,103	0	167,000	107,897	167,000	0	274,897
指定正味財産期首残高	157,608	10,000,000	562,055,765	572,213,373	363,798	0	572,577,171
指定正味財産期末残高	98,505	10,000,000	562,222,765	572,321,270	530,798	0	572,852,068
III 正味財産期末残高	△ 37,052,368	△ 69,700,553	683,806,997	577,054,076	9,559,967	0	586,614,043

(注1)一般正味財産期首残高・指定正味財産期首残高の金額は予算策定時の推計値である。